

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 686/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο 2016.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4451/9-9-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 686: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. ΔΟ οικ. 3723/8-9-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. της παρ. 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4.α. του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α΄/16-6-2011) και αντικαταστήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014).

β. Της ΚΥΑ 26947/31-7-2015, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2016» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Το υπόδειγμα 4 της Απόφασης 40038/09-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ) του Υπουργού Εσωτερικών, «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών».

3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 30284/26-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Λογιστική αποτύπωση πληρωμών έργων εκτελούμενων μέσω Π.Δ.Ε. με υπολόγους – διαχειριστές τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης».

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2016 υλοποίησης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της απόφασης 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών και ανά βασική κατηγορία πηγής ιδίων εσόδων:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ									
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016									
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%			
						3/1	3/2		
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.030.375,12	60.000,00	2,96	60.000,00	2,96	100,00		
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	48.786.836,33	23.680.942,80	48,54	23.680.942,80	48,54	100,00		
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	350.804,71	571.668,02	162,96	571.668,02	162,96	100,00		
4000	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	419.691,37	124.982,86	29,78	124.982,86	29,78	100,00		
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.512.922,26	286.071,38	18,91	286.071,38	18,91	100,00		
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	136.000,00	108.870,00	80,05	108.870,00	80,05	100,00		
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	42.201,62	0,00	42.201,62	0,00	100,00		
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	60.374.537,99	5.738.949,30	9,51	5.738.949,30	9,51	100,00		
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		113.611.167,78	30.613.685,98	26,95	30.613.685,98	26,95	100,00		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%			
						3/1	3/2		
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	42.182.682,61	42.122.682,61	99,86	42.122.682,61	99,86	100,00		
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		42.182.682,61	42.122.682,61	99,86	42.122.682,61	99,86	100,00		

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό των ομάδων, 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ», 8000 «ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» καθώς και του Ταμειακού Υπολοίπου αφορά, Τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016, Έσοδα Παρελθόντων Ετών που βεβαιώθηκαν εντός του 2016 καθώς και μεταφορά του Ταμειακού Υπολοίπου μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων. Θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό σε επόμενη αναμόρφωση του.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» το ποσό ύψους 5.738.949.30€ αφορά, συμψηφιστικές εγγραφές εισπράξεων από το Π.Δ.Ε. για εκτελούμενα έργα, τα οποία εξοφλήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ 3	% 3/1	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 4	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 5	%	
									5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.694.085,93	51.847.512,81	81,40	24.978.122,78	39,22	22.554.591,03	22.275.274,21	34,97	89,18
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.880.227,16	1.924.425,99	49,60	590.747,96	15,22	548.153,27	544.727,47	14,04	92,21
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.583.610,18	4.041.297,25	72,38	1.971.947,45	35,32	1.927.481,79	1.927.481,79	34,52	97,75
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ Ε	351.570,13	56.353,57	16,03	15.409,64	4,38	15.409,64	15.195,64	4,32	98,61
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.230.396,44	360.332,38	8,52	63.638,06	1,50	58.377,80	58.317,80	1,38	91,64
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	238.638,00	236.182,61	98,97	236.182,61	98,97	236.182,61	236.182,61	98,97	100,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.815.322,55	13.909.002,28	17,87	1.347.802,18	1,73	1.137.708,63	6.848.273,32	8,80	508,11
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		155.793.850,39	72.375.106,89	46,46	29.203.850,68	18,75	26.477.904,77	31.905.452,84	20,48	109,25

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», ύψους 5.738.949.30€ αφορά, συμψηφιστικές εγγραφές πληρωμών έργων, που εκτελούνται μέσω του Π.Δ.Ε. και οι οποίες εξοφλήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση εισηγητικής οικονομικής έκθεσης επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2016 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκά)

Καταρτίζει την οικονομική εισηγητική έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο 2016 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος και Παντελής Λασκαρίδης, ψηφίζοντας λευκό, γιατί εξαρχής δεν ψήφησαν τον προϋπολογισμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 686/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**